

附件 2

**绥德县文化和旅游文物广电局
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3、负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆(非物质文化遗产保护中心)、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责拟订文化艺术、广播方面的产业规划和经济政策。

5、负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6、负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责指配全县广播电视频率(频道)和功率等技术参数；负责管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

8、负责指导和管理文化艺术、广播方面的对外交流与合作，及相关行业协会、学会和研究会工作；对文化艺术、广播系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

9、贯彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规；拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县文物旅游业发展工作。

10、负责全县文物保护工作；拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物考古调查、勘探工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责全县文物对外交流展览工作。

11、负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作拟定文物安全保护、技术防范方案及措施；推行文物安全风险等级鉴定管理；负责协调有关部门依法查处各类文物保护单位内的违法建设行为，查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

12、组织全县旅游资源的普查、开发和整合利用；编制全县旅游发展规划，制定全县旅游专项规划和年度计划负责审

查、申报和管理全县重大旅游投资项目；负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排旅游专项资金，引导金融资本投资旅游产业；积极开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统计工作。

13、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；积极参加中省市组织的重大旅游活动，加强旅游产业发展交流；组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；组织协调重大旅游节庆活动和会展活动。

14、统筹协调全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

15、负责全县 3A 级以下等级旅游景区的创建工作，负责全县 3A 级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

16、监督管理全县旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县国内旅游、入境旅游业务；规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

17、牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体

系。

18、制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

19、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一是提升公共文化服务效能。

1、完成 2023 年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设目标任务，保障群众基本文化权益。

2、推进文化馆图书馆总分馆体系建设，建成满堂川、中角镇、田庄镇文化馆图书馆分馆。

3、进行 2023 年春晚线上节目录制，创作情景式红色主题晚会和沉浸式民俗晚会，举办全县广场舞大赛、第二届少儿舞蹈大赛、陕北民歌歌会大赛。

二是推进文旅融合，构建全域旅游发展新格局。

1、启动合龙山景区创建国家 AAAA 级旅游景区。

2、开启国家全域旅游示范区创建工作，丰富名州古城等 8 个 A 级景区业态力争创成国家全域旅游示范区。

三是加强传承保护非物质文化遗产工作。

1、公布一批县级传习所(传习基地)，利用分馆建设逐步完成非遗传习所(传习基地)的功能。

2、推进非遗数字化平台建设，建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制，打造非遗传承保护新模式。

3、继续推进国家级陕北文化生态实验区建设，利用国家级陕北文化生态保护实验区建设专项资金 50 万元开展非遗项目保护、非遗传习所、传习基地、展示馆建设和传承人开展传

承活动，加强国家级陕北文化生态区保护实验区和黄河流域非遗保护业务人才队伍培训学习、促进文旅融合发展和乡村振兴建设。

4、开展石雕、剪纸、秧歌、民歌、唢呐等非遗传承人的培训工作，提高全民认识非遗的广度深度，营造全民参与非遗保护的浓厚氛围。

四是做好各级文物保护工作。

1、完成壹统苑和地下博物馆布展工作，完成扶苏文化苑对外开放工作。

2、加强文保项目申报，完成党氏庄园4期保护修缮工程资金申请工作，完成国保单位党氏庄园安防工程、省保单位蒙恬墓、韩蕲王庙消防工程方案编制工作，省保单位扶苏墓、合龙山祖师庙、卧龙岗祖师庙三防工程立项工作。

3、完成三五九旅和绥德警备司令部旧址展陈改版的大纲编写及前期工作。

4、纪念馆力争完成博物馆协会的入会工作，积极争创国家二级博物馆。

五是保障广播电视安全播出。

应急广播投入使用。

六是加快文旅项目建设进度。

1、实施绥德古城保护提升改造工程，总投资1.2亿元，目前已完成立项、设计工作，向中省市争取资金恢复绥德古城南门-安远门、东门-镇定门和部分古城墙，以及中山礼堂、花墙院、安文钦旧居、疏属山进士巷古建筑群和上围窑古建筑群。

2、实施抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目，总投资 6000 万元，目前完成立项工作，正在设计。

3、实施绥德县沿黄旅游带建设项目，建成界首漂流沙浴区、沟口东渡东征红色旅游区、枣林坪沟口度假旅游区、石窑沟自然风貌奇石观光区为一体的沿黄旅游带，总投资 6000 万元。目前完成立项和设计工作。

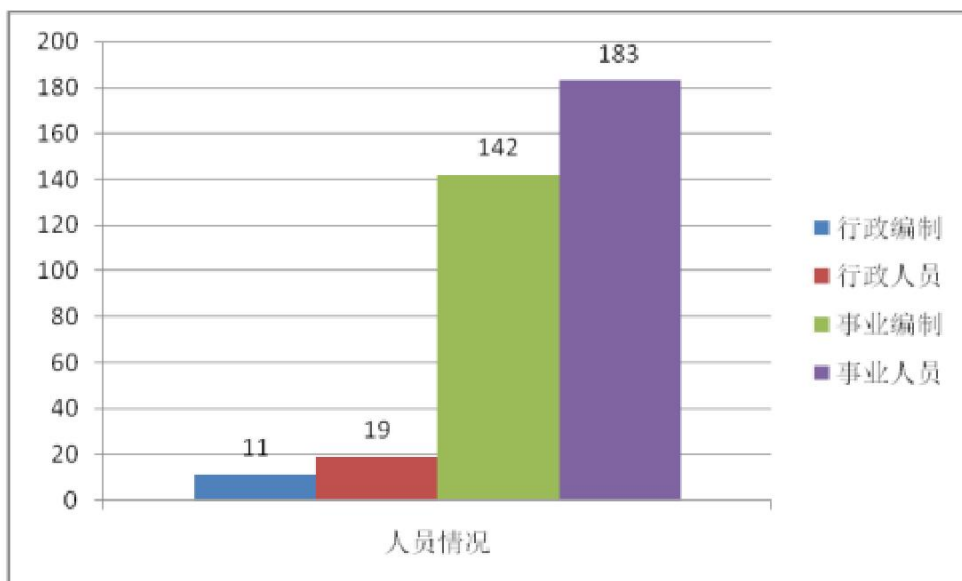
4、实施陕甘宁政府旧址恢复项目，恢复陕甘宁边区政府旧址、陕甘宁晋绥联防军司令部旧址、陕甘宁边区政府群众报社旧址，总投资 6000 万元。目前完成立项工作，正在设计。

5、实施绥德县智慧文旅公共服务平台建设项目，总投资 5000 万元，目前完成立项前期等工作。

6、开展旅游集散中心前期规划工作，力争打造为南六县旅游集散中心。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 153 人，其中行政编制 11 人、事业编制 142 人；实有人员 202 人，其中行政 19 人、事业 183 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4422.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 4422.8 万元，较上年减少 1821.16 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 4422.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 4422.8 万元，较上年减少 1821.16 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4422.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 4422.8 万元，较上年减少 1821.16 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 4422.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 4422.8 万元，较上年减少 1821.16 万元，主要原因是项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4422.8 万元，较上年减少 1821.16 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4422.8 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)288.33 万元，较上年增加 102.33 万元，原因是人员经费预算调整；

(2) 图书馆(2070104) 340.87 万元, 较上年减少 2.74 万元, 原因是人员经费预算调整。

(3) 文化展示及纪念机构(2070105) 218.28 万元, 较上年减少 233.79 万元, 原因是项目支出减少;

(4) 艺术表演团体(2070107) 648.94 万元, 较上年增加 2.97 万元, 原因是人员经费预算调整;

(5) 群众文化(2070109) 752.81 万元, 较上年减少 167.04 万元, 原因是项目支出减少;

(6) 文化和旅游管理事务(2070114) 257 万元, 较上年减少 30.5 万元, 原因是项目支出减少;

(7) 其他文化和旅游支出(2070199) 384.80 万元, 较上年减少 628.20 万元, 原因是项目支出减少;

(8) 博物馆(2070205) 499.08 万元, 较上年减少 16.32 万元, 原因是人员减少;

(9) 传输发射(2070807) 241.29 万元, 较上年增加 10.26 万元, 原因是人员经费预算调整;

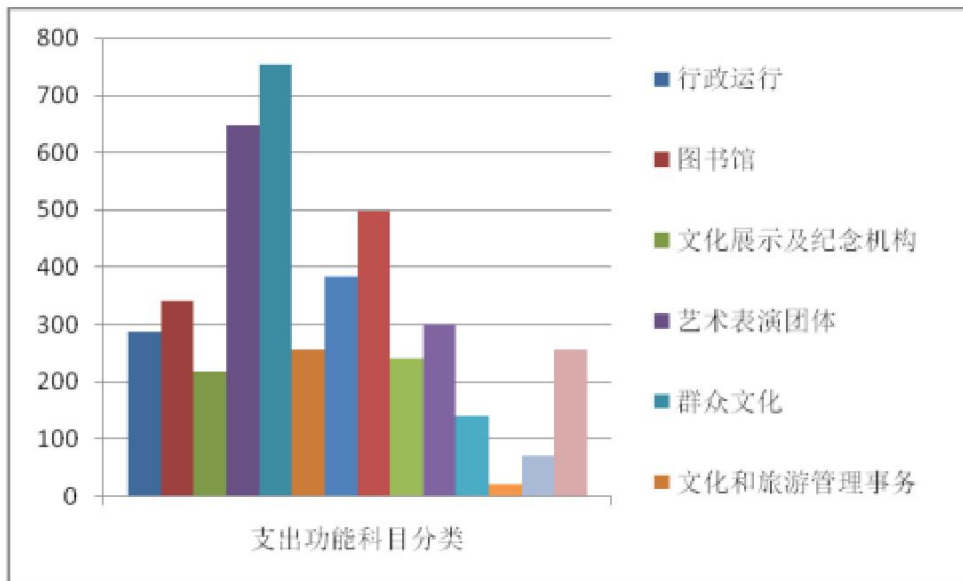
(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 300.67 万元, 较上年减少 0.64 万元, 原因是人员减少;

(11) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 139.8 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是人员减少;

(12) 行政单位医疗(2101101) 22.49 万元, 与上年持平;

(13) 事业单位医疗(2101102) 72.22 万元, 较上年增加 7.21 万元, 原因是人员经费预算调整;

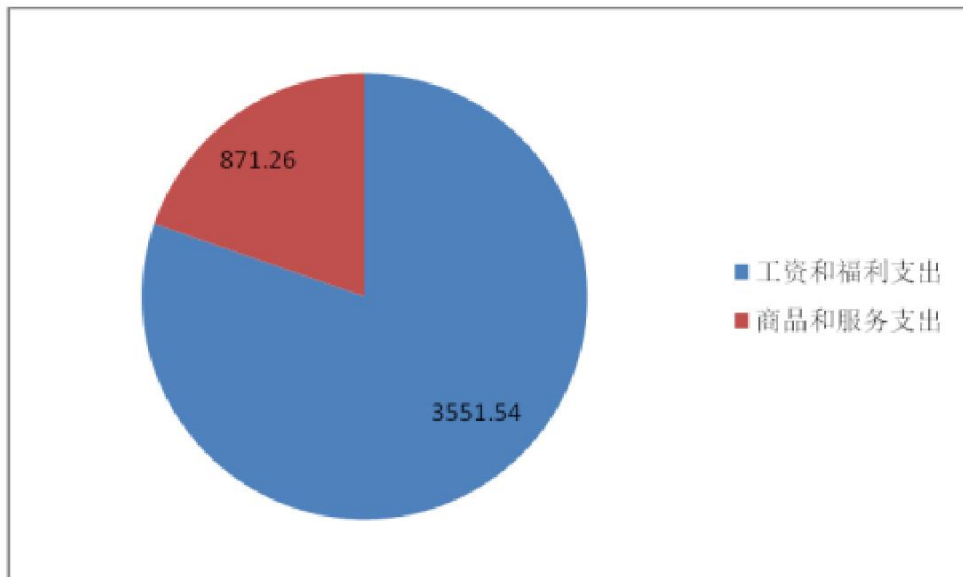
(6) 住房公积金(2210201) 256.22 万元, 较上年减少 5.99 万元, 原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

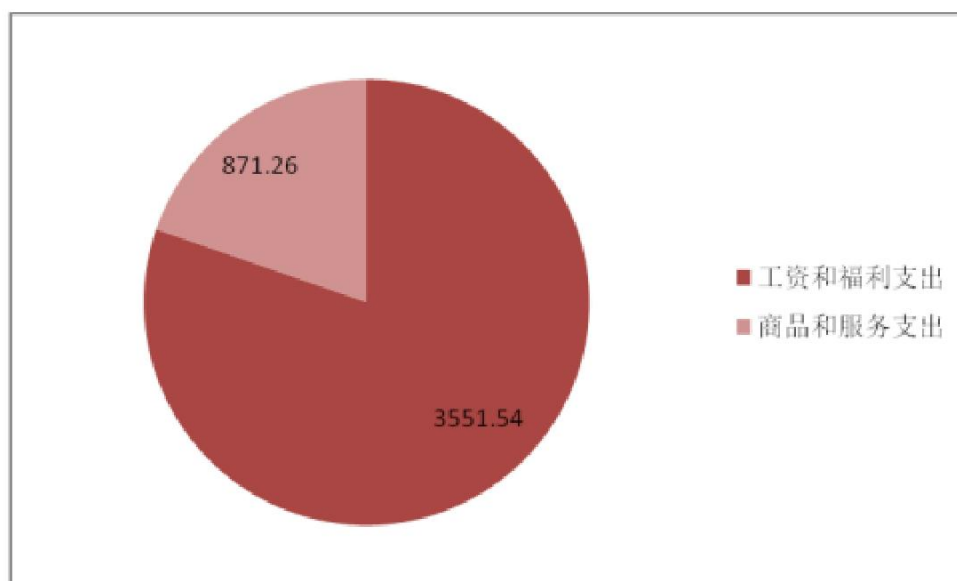
(1) 本单位当年一般公共预算支出 4422.8 万元，其中：
工资和福利支出（301）3551.54 万元，较上年增加 124.84 万元，原因是人员经费预算调整；

商品和服务支出（302）871.26 万元，较上年减少 1946 万元，原因是项目支出减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 4422.8 万元，其中：
机关工资福利支出(501)3551.54 万元，较上年增加 124.84 万元，原因是人员经费预算调整；

机关商品和服务支出(502)871.26 万元，较上年减少 1946 万元，原因是项目支出减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，未购置单价 20 万元以上的

设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4422.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 285.6 万元，较上年增加 57.1 万元，主要原因是非遗、旅游等政策性投入增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项目，空表公示
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项目，空表公示
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及此项目，空表公示
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	44,228,000.00	一、部门预算	44,228,000.00	一、部门预算	44,228,000.00	一、部门预算	44,228,000.00
1、财政拨款	44,228,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,371,400.00	1、机关工资福利支出	35,515,400.00
(1) 一般公共预算拨款	44,228,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	35,515,400.00	2、机关商品和服务支出	8,712,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,856,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,856,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	36,314,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,404,700.00	(2) 商品和服务支出	5,856,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	947,100.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,562,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	44,228,000.00	本年支出合计	44,228,000.00	本年支出合计	44,228,000.00	本年支出合计	44,228,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	44,228,000.00	支出总计	44,228,000.00	支出总计	44,228,000.00	支出总计	44,228,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44,228,000.00	一、财政拨款	44,228,000.00	一、财政拨款	44,228,000.00	一、财政拨款	44,228,000.00
1、一般公共预算拨款	44,228,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,371,400.00	1、机关工资福利支出	35,515,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	35,515,400.00	2、机关商品和服务支出	8,712,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,856,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,856,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	36,314,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,404,700.00	(2)商品和服务支出	5,856,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	947,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,562,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	44,228,000.00	本年支出合计	44,228,000.00	本年支出合计	44,228,000.00	本年支出合计	44,228,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,228,000.00	支出总计	44,228,000.00	支出总计	44,228,000.00	支出总计	44,228,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		44228000	35515400	2856000	5856600	
207	文化旅游体育与传媒支出	36314000	27601400	2856000	5856600	
20701	文化和旅游	28910300	21847700	1506000	5556600	
2070101	行政运行	2883300	2781300	102000		
2070104	图书馆	3408700	3188700	220000		
2070105	文化展示及纪念机构	2182800	1388800	794000		
2070107	艺术表演团体	6489400	6449400	40000		
2070109	群众文化	7528100	5999500	300000	1228600	
2070114	文化和旅游管理事务	2570000	2040000	50000	480000	
2070199	其他文化和旅游支出	3848000			3848000	
20702	文物	4990800	3840800	1150000		
2070205	博物馆	4990800	3840800	1150000		
20708	广播电视	2412900	1912900	200000	300000	
2070807	传输发射	2412900	1912900	200000	300000	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		44228000	35515400	2856000	5856600	
208	社会保障和就业支出	4404700	4404700			
20805	行政事业单位养老支出	4404700	4404700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3006700	3006700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1398000	1398000			
210	卫生健康支出	947100	947100			
21011	行政事业单位医疗	947100	947100			
2101101	行政单位医疗	224900	224900			
2101102	事业单位医疗	722200	722200			
221	住房保障支出	2562200	2562200			
22102	住房改革支出	2562200	2562200			
2210201	住房公积金	2562200	2562200			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计				35515400			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	34897063	34897063			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17984317	17984317			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4946359	4946359			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4039387	4039387			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3006700	3006700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1398000	1398000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	947100	947100			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	13000	13000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2562200	2562200			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8712600		2856000	5856600	
30201	办公费	50201	办公经费	462000		462000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计				35515400			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30205	水费	50201	办公经费	240000		240000		
30206	电费	50201	办公经费	750000		750000		
30214	租赁费	50201	办公经费	30000		30000		
30208	取暖费	50502	办公取暖费	185000		185000		
30209	物业费	50201	办公经费	744000		744000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	235000		235000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135000		135000		
30299	其它商品和服务支出	50299	专项业务经费	5856600			5856600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	618337	618337			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计				35515400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	607542	607542			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10795	10795			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		38371400	35515400	2856000	
207	文化旅游体育与传媒支出	30457400	27601400	2856000	
20701	文化和旅游	23353700	21847700	1506000	
2070101	行政运行	2883300	2781300	102000	
2070104	图书馆	3408700	3188700	220000	
2070105	文化展示及纪念机构	2182800	1388800	794000	
2070107	艺术表演团体	6489400	6449400	40000	
2070109	群众文化	6299500	5999500	300000	
2070114	文化和旅游管理事务	2090000	2040000	50000	
20702	文物	4990800	3840800	1150000	
2070205	博物馆	4990800	3840800	1150000	
20708	广播电视	2112900	1912900	200000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		38371400	35515400	2856000	
2070807	传输发射	2112900	1912900	200000	
208	社会保障和就业支出	4404700	4404700		
20805	行政事业单位养老支出	4404700	4404700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3006700	3006700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1398000	1398000		
210	卫生健康支出	947100	947100		
21011	行政事业单位医疗	947100	947100		
2101101	行政单位医疗	224900	224900		
2101102	事业单位医疗	722200	722200		
221	住房保障支出	2562200	2562200		
22102	住房改革支出	2562200	2562200		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		38371400	35515400	2856000	
2210201	住房公积金	2562200	2562200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3890200	3788200	102000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3788200	3788200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753300	753300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1130000	1130000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1000000	1000000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60000	60000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224900	224900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500000	500000		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	102000		102000	
30201	办公费	50201	办公经费	102000		102000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315001	展览馆运行费	800000	绥德展览馆日常运行维护费
	李家崖革命旧居租赁费	30000	李家崖毛泽东旧居租赁费
	西北局和义合会议旧址保安经费	18000	西北局和义合会议旧址保安经费
	绥德古城、沿黄旅游等项目前期费	3000000	绥德古城、沿黄旅游等项目前期费
315003	绥德县文化馆	1000000	非遗专项经费
	绥德县文化馆	228600	非遗专项经费
315006	巽地楼运行费	80000	巽地楼日常运行维护费
	永乐门运行费	50000	永乐门日常运行维护费
	银川门运行费	50000	银川门日常运行维护费
	短信推送费	300000	短信宣传推送费用
315007	户户通运行维护费	300000	户户通运行维护费
315009	绥德县革命历史纪念馆	200000	纪念馆水电费
	绥德县革命历史纪念馆	150000	纪念馆水电费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德展览馆运行费、绥德古城、沿黄旅游带等项目前期费等				
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		585.66		
		其中:财政拨款		585.66		
		其他资金				
总体目标	绥德展览馆运行费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2023年度专项业务费		585.66万元	
		质量指标	2023年度专项业务费		585.66万元	
		时效指标	资金使用时间		当年	
		成本指标	2023年度专项业务费		585.66万元	
	效益指标	经济效益	专项资金使用效率		100%	
		社会效益指标	带动周边群众增收		有所提高	
		生态效益指标	环境保护生态意识增强		有所提高	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年财政预算	用于2023年人员经费、公用经费和专项业务经费等支出	4422.8	4422.8	
金额合计			4422.8	4422.8	
年度 总体 目标	贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策;负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年度单位预算	4422.8万元	
		质量指标	2023年度单位预算	4422.8万元	
		时效指标	2023年度单位预算	4422.8万元	
		成本指标	2023年度单位预算	4422.8万元	
	效益指标	经济效益	积极推进文旅产业发展	4422.8万元	
		社会效益	积极推进文旅产业发展	4422.8万元	
		生态效益	积极推进文旅产业发展	4422.8万元	
		可持续影响指标	积极推进文旅产业发展	4422.8万元	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥96%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德展览馆运行费、绥德古城、沿黄旅游带等项目前期费等			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	585.66	年度资金总额:	585.66
		其中:财政拨款	585.66	其中:财政拨款	585.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策;负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。			贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策;负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年度单位预算	585.66万元	
		质量指标	2023年度单位预算	585.66万元	
		时效指标	2023年度单位预算	585.66万元	
		成本指标	2023年度单位预算	585.66万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推进文旅产业发展	585.66万元	
		社会效益指标	积极推进文旅产业发展	585.66万元	
		生态效益指标	积极推进文旅产业发展	585.66万元	
		可持续影响指标	积极推进文旅产业发展	585.66万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。